

หนังสือชี้ชวน



บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) PTG Energy Public Company Limited

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
จำนวน 420,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.90 บาท และเสนอขายต่อผู้ลงทุนดังนี้
1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 33,400,000 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
และ 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 386,600,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการเสนอขายกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย) เสนอขายต่อประชาชน
โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์

ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญ

วันที่ 17 และ 20 ถึง 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด

ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 28 ธันวาคม 2555

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556

คำเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รับรู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีทีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary).....	ส่วนที่ 1 - หน้า 1
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 1
1. ปัจจัยความเสี่ยง.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 21
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 29
4. การวิจัยและพัฒนา.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 76
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 77
6. โครงการในอนาคต.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 102
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 106
8. โครงสร้างเงินทุน.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 107
9. การจัดการ.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 111
10. การควบคุมภายใน.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 142
11. รายการระหว่างกัน.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 161
12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 207
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง.....	ส่วนที่ 2 - หน้า 256
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์.....	ส่วนที่ 3 - หน้า 1
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	ส่วนที่ 3 - หน้า 1
2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	ส่วนที่ 3 - หน้า 4
3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย.....	ส่วนที่ 3 - หน้า 4
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง.....	ส่วนที่ 3 - หน้า 6
5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร.....	ส่วนที่ 3 - หน้า 6
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	ส่วนที่ 4 - หน้า 1

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	แบบประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4	งบการเงินสอบทาน สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 งบการเงินตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 งบการเงินตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบการเงินตรวจสอบ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
เอกสารแนบ 5	ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556